

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

於二零一七年四月七日舉行的股東特別大會投票表決結果

緒言

茲提述中國三迪控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十六日之通函(「通函」)，當中載有股東特別大會通告，供獨立股東於股東特別大會上考慮的所有普通決議案(「決議案」)全文載列於該通告。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一七年四月七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	票數(%)
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認福建協議； (b) 批准配發及發行代價股份； (c) 授予董事配發及發行代價股份之特別授權；及 (d) 授權董事簽署、簽立、完善、履行及交付彼等可能全權酌情認為對落實或實施或在其他方面與福建協議及其項下擬進行之所有交易相關的所有其他協議、文據、契據及文件，並作出所有相關行為或事宜及採取所有行動。	451,747,314 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 批准、確認及追認西安協議；及 (b) 授權董事簽署、簽立、完善、履行及交付彼等可能全權酌情認為對落實或實施或在其他方面與西安協議及其項下擬進行之所有交易屬必要、適宜、適當或有利的所有其他協議、文據、契據及文件，並作出所有相關行為或事宜及採取所有行動。	451,747,214 (99.9999%)	100 (0.0001%)

由於所投票數逾50%贊成各決議案，各決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會的監票人，以進行點票。

於股東特別大會日期，共有3,346,401,088股已發行股份。如通函所披露，(i)United Century (持有1,726,046,801股股份，相當於已發行股本約51.58%)；及(ii)King Partner(持有320,414,201股股份，相當於已發行股本約9.57%)連同彼等各自的聯繫人須就各決議案放棄投票。扣除United Century及King Partner持有的合共2,046,461,002股股份後，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對各決議案的股份總數為1,299,940,086股股份，相當於已發行股本約38.85%。除上文所披露者外，並無人士已於通函中表示擬投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票，且任何股東就任何決議案投票並無受到任何限制。概無上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席及就任何決議案放棄投票或投票贊成任何決議案之股份。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一七年四月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及嚴平峰先生；非執行董事黃潤權博士；以及獨立非執行董事陳貽平先生、余伯仁先生、鄭金雲先生及鄭玉瑞先生。